

Uchwała Nr LI/491/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/478/2023 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 213.461.411,68 zł, w tym:

1) dochody bieżące 189.133.587,90 zł;

2) dochody majątkowe 24.327.823,78 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 243.440.108,68 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 188.995.970,76 zł;

2) wydatki majątkowe 54.444.137,92 zł.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 45.528.892,01 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8.915.245,91 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.016.935,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała się dochody pochodzące z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane:

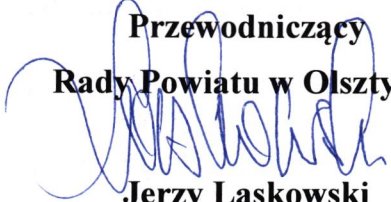
1) dochody w wysokości 325.553,72 zł,

2) wydatki w wysokości 355.980,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie
Jerzy Laskowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LI/491/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 157 600,49	-10 432,50	28 147 167,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 930 150,00	-10 432,50	20 919 717,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 506 033,40	-10 432,50	3 495 600,90
750			Administracja publiczna	611 908,23	843 621,48	1 455 529,71
	75020		Starostwa powiatowe	314 397,23	843 621,63	1 158 018,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	708 642,17	708 642,17
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 979,46	134 979,46
	75095		Pozostała działalność	296 826,00	-0,15	296 825,85
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 785,00	0,20	71 785,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 041,00	-0,35	225 040,65
758			Różne rozliczenia	70 090 332,00	320 003,72	70 410 335,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	320 003,72	320 003,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	320 003,72	320 003,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 233,29	135 000,00	489 233,29
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	155 797,29	135 000,00	290 797,29
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
Razem:				212 173 218,98	1 288 192,70	213 461 411,68

BeSTia

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a vertical stroke and a small flourish at the top.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LI/491/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	65 004 112,72	-10 432,50	64 993 680,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 004 146,23	-10 432,50	51 993 713,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 319 922,00	-10 432,50	34 309 489,50
710			Działalność usługowa	4 764 662,09	0,00	4 764 662,09
	71015		Nadzór budowlany	1 328 773,09	0,00	1 328 773,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	453,00	1 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	7 421,00	156 421,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	893 300,00	-43 000,00	850 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 311,00	22 126,00	147 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	24 517 309,00	840 589,48	25 357 898,48
	75019		Rady powiatów	1 009 060,00	-5 000,00	1 004 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	948 077,00	-5 000,00	943 077,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 997 498,00	782 804,63	21 780 302,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021 531,00	-11 510,00	1 010 021,00
		4260	Zakup energii	976 970,00	-18 275,00	958 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 775,00	-30 000,00	1 158 775,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	-3 000,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 913,00	-71 390,37	2 522,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	708 642,17	708 642,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 337,83	208 337,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	739 480,00	0,00	739 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	3 000,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 180,00	-3 000,00	478 180,00
	75095		Pozostała działalność	1 770 586,00	62 784,85	1 833 370,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991 503,00	12 097,56	1 003 600,56
		4270	Zakup usług remontowych	4 895,00	9 105,69	14 000,69
		4300	Zakup usług pozostałych	428 188,00	41 581,95	469 769,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	-0,35	345 999,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 377 300,00	5 000,00	1 382 300,00
	75295		Pozostała działalność	1 233 300,00	5 000,00	1 238 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 268 383,91	-130 687,00	4 137 696,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 268 383,91	-130 687,00	4 137 696,91
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 946 432,91	-130 687,00	1 815 745,91
801			Oświata i wychowanie	43 142 709,26	217 165,32	43 359 874,58
	80115		Technika	11 537 808,00	-18 884,41	11 518 923,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 258,00	-20,85	1 669 237,15
		4260	Zakup energii	729 983,00	-18 863,56	711 119,44
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 729 866,00	-8 512,79	4 721 353,21
		4260	Zakup energii	437 825,00	-8 512,79	429 312,21
	80120		Licea ogólnokształcące	7 558 466,00	-4 067,22	7 554 398,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 894,00	365,00	58 259,00
		4260	Zakup energii	437 030,00	-2 099,22	434 930,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 056,00	-365,00	281 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	-1 968,00	54 032,00
	80132		Szkoły artystyczne	7 064 700,00	-915,11	7 063 784,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 200,00	-915,11	89 284,89
	80195		Pozostała działalność	2 719 664,26	249 544,85	2 969 209,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 392,85	152 392,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 960,00	3 960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 800,00	15 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 800,00	41 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 192,00	14 192,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 400,00	21 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 812 505,00	50 000,00	1 862 505,00
	85111		Szpitala ogólne	1 767 705,00	50 000,00	1 817 705,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 485 500,00	50 000,00	1 535 500,00
852			Pomoc społeczna	48 347 495,00	8 000,00	48 355 495,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 553 081,00	0,00	44 553 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850 164,00	31 345,38	1 881 509,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729 318,00	-30 823,38	1 698 494,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4480	Podatek od nieruchomości	109 544,00	-522,00	109 022,00
	85295		Pozostała działalność	23 579,00	8 000,00	31 579,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	8 000,00	28 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 520 901,00	316 557,40	16 837 458,40
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 283 381,00	215 671,40	7 499 052,40
		4260	Zakup energii	36 463,00	-15,60	36 447,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 687,00	215 687,00
	85495		Pozostała działalność	44 778,00	100 886,00	145 664,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	80 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 886,00	20 886,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 512 990,00	-4 000,00	3 508 990,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 500,00	-4 000,00	141 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 018 500,00	-4 000,00	1 014 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 500,00	-4 000,00	60 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
Razem:				242 151 915,98	1 288 192,70	243 440 108,68

BeSTia

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'D' with a vertical stroke extending upwards from its right side.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LI/491/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	024141 C, G, W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	12 115 994,60	12 115 994,60			1 655 017,00	C.2 9 259 955,20 G.7 1 201 022,40		PSD
2			6050	024146 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 497 302,00	537 302,00			473 302,00	G.10 64 000,00		PSD
			6370	024146 F			1 960 000,00				F.1 1 960 000,00		
3			6050	024511 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko	162 500,00	94 133,00		47 067,00		G.8 47 066,00		PSD
			6370	024511 F			68 367,00				F.1 68 367,00		
4			6050	0245120	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N w zakresie budowy chodnika łączącego ul. Wulpińską z ul. Drozda wraz z budową przejścia przy ul. Naterskiej w Tomaszkowie		419 000,00	14 140,77	86 396,09	318 463,14			PSD
5			6050	024513 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	688 400,00	688 400,00			639 200,00	G.6 49 200,00		PSD
6			6050	024514 W	Przebudowa mostu przez rzekę Kośnę w km 16+352 drogi powiatowej nr 1468N Butryny - Purda - Prejłowo w miejscowości Purda		703 500,00		703 500,00				PSD
7			6050	024515 W	Przebudowa mostu przez rzekę Sunię w km 8+916 drogi powiatowej nr 1415N Piotraszewo - Prasłity w miejscowości Prasłity		462 500,00		462 500,00				PSD
8			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	125 867,00	125 867,00			125 867,00			PSD
9			6050	024540 W	Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pupki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pupki – granica powiatu	500 000,00	500 000,00			500 000,00			PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10			6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N	199 041,00	199 041,00			199 041,00			PSD
11			6050	024549 C, G, W	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	6 681 792,40	6 681 792,40		838 532,00		C.2 5 191 118,40 G.4 652 142,00		PSD
12			6050	024550 W, G	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgół-Łabuchy	208 485,00	208 485,00			104 242,50	G.4 104 242,50		PSD
13			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800	850 000,00	850 000,00			850 000,00			PSD
14			6050	024559 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój Pluski na odcinku ok. 1,0 km	509 332,50	509 332,50			509 332,50			PSD
15			6050	024567 W, G	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	82 050,00	82 050,00			39 550,00	G.5 42 500,00		PSD
16			6050	024569 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki	98 400,00	98 400,00			49 200,00	G.4 49 200,00		PSD
17			6050	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	202 950,00	202 950,00			102 950,00	G.5 100 000,00		PSD
18			6050	024582 W	Przebudowa DP 1437N oraz 1526N na odcinku Łutynowo - Waplewo	200 000,00	200 000,00			100 000,00	G.8 100 000,00		PSD
19			6050	024593 W, G	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany; zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	584 547,00	584 547,00			402 938,00	G.2 53 750,00 G.9 127 859,00		PSD
20			6050	024633 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1447N w m. Dobre Miasto wraz z budową chodnika oraz peronu	164 340,00	164 340,00		C.2 131 472,00	16 434,00	G.1 16 434,00		PSD
21			6050	024634 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Stary Dwór wraz z budową chodnika	173 580,00	173 580,00		C.2 138 864,00	17 358,00	G.1 17 358,00		PSD
22			6050	024635 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N w m. Barcikowo	276 700,00	276 700,00		C.2 221 360,00	27 670,00	G.1 27 670,00		PSD
23			6050	024636 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1203N w msc. Nowe Kawkowo wraz z budową chodnika oraz peronu	290 280,00	290 280,00		C.2 232 224,00	29 028,00	G.3 29 028,00		PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	Nievykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
49			6050	024662 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1232N w msc. Elgnówko wraz z budową chodnika	337 930,00	337 930,00		C.2 270 344,00					PSD
50			6050	024663 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Pajtuny wraz z budową chodnika oraz peronu	469 280,00	469 280,00		C.2 375 424,00					PSD
51			6050	024664 G, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Nowa Wieś wraz z budową chodnika oraz peronu.	221 450,00	221 450,00		C.2 177 160,00					PSD
52			6050	024665 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1407N w msc. Świątki	203 960,00	203 960,00		C.2 163 168,00					PSD
53			6057	024566 U	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do	131 610,00	83 743,00					83 743,00	PSD	
54			6059	024566 G, P	skrzyżowania z ulicą Olsztyńską		47 867,00				23 934,00	G.6 23 933,00		
55			6060	024402 W	Nabycie gruntu pod inwestycję: Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej nr 1372N		6 508,00			6 508,00			PSD	
56			6060	024418 W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"		46,23			46,23			PSD	
57	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, obr. Giławy gm. Purda, obr. Bartąg, obr. Gąglawki gm. Stawiguda, obr. Cerkiewnik gm. Dobre Miasto		6 500,00			6 500,00			Starostwo	
58	750	75020	6050	901500 W	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie		554,63			554,63			Starostwo	
59			6050	906584 W	Budowa parkingu na cele postojowe Starostwa Powiatowego w Olsztynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		1 968,00	1 968,00					Starostwo	
60			6057	901500 U	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie		708 642,17					708 642,17	Starostwo	
			6059	901500 P,B			208 337,83	73 358,37				134 979,46		
61			6060	901400 W	Zakup licencji na oprogramowanie zarządzania wydrukiem wraz z wdrożeniem		45 000,00			45 000,00			Starostwo	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62		75095	6050	906501 W	Urząd Starostwa Powiatowego w Olsztynie dostępny dla osób niepełnosprawnych		345 999,65			120 959,00	F.3 225 040,65		Starostwo
63	752	75295	6050	909590 W	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana	1 233 300,00	1 233 300,00			1 233 300,00			Starostwo
64	754	75495	6060	906401 W	Zakup stacjonarnego agregatu prądowórczego z automatyką samoczynnego załączania rezerwy (UPS)		300 000,00			300 000,00			Starostwo
65	801	80115	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	600 000,00	600 000,00			600 000,00			Starostwo
66			6050	906502 W	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynku przy ul. Zamkowej 6 do wymagań ochrony ppoż - etap I opracowanie dokumentacji		27 000,00			27 000,00			Starostwo
67			6050	906503 W	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej ZS Olsztynek przy ul. Klikowicza z dostosowaniem do wymogów kształcenia zawodowego		100 000,00			100 000,00			Starostwo
68			6050	906504 W	Rozwój infrastruktury sportowej powiatu olsztyńskiego i propagowanie zdrowego trybu życia poprzez budowę siłowni plenerowej przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście		118 758,00			118 758,00			Starostwo
69			6050	906553W	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynku - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynku		55 400,00			55 400,00			Starostwo
70			80120	6050	906505 W	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynku przy ul. Klikowicza do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej - wykonanie dokumentacji technicznej		1 032,00			1 032,00		
71		6050	906506 W	Modernizacja dachu hali sportowej przy ZS w Biskupcu ul. Chrobrego 13 - zabezpieczenie elementów drewnianych dźwigara dachowego poprzez wykonanie obróbki blacharskiej		53 000,00			53 000,00			Starostwo	
72	851	85111	6050	906507 W	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	282 205,00	32 205,00			32 205,00			Starostwo
73			6370	906506 F			250 000,00			F.1 250 000,00			
74	852	85202	6050	003508 W	Zakup i montaż dźwigu oraz drzwi szybowych w budynku DPS		387 450,00			77 490,00	F.3 309 960,00		DPS Barczewo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24			6050	024637 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1495N w msc. Kolno wraz z budową chodnika	557 360,00	557 360,00		C.2 445 888,00		55 736,00	G.12 55 736,00		PSD
25			6050	024638 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1636N w msc. Kamionka wraz z budową chodnika oraz peronu	333 350,00	333 350,00		C.2 266 680,00		33 335,00	G.4 33 335,00		PSD
26			6050	024639 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1456N w msc. Biskupiec wraz z budową chodnika oraz peronu	312 020,00	312 020,00		C.2 249 616,00		31 202,00	G.4 31 202,00		PSD
27			6050	024640 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (centrum wsi przy piekarni)	281 750,00	281 750,00		C.2 225 400,00		28 175,00	G.6 28 175,00		PSD
28			6050	024641 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (przejście przy parku w centrum miejscowości)	247 860,00	247 860,00		C.2 198 288,00		24 786,00	G.6 24 786,00		PSD
29			6050	024642 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc Bartąg wraz z budowa chodnika (skrzyżowanie ul. Nad Łyną i ul. Łąńskiej)	228 900,00	228 900,00		C.2 183 120,00		22 890,00	G.6 22 890,00		PSD
30			6050	024643 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1376N w m. Bartąg	192 920,00	192 920,00		C.2 154 336,00		19 292,00	G.6 19 292,00		PSD
31			6050	024644 C,W, G	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1376N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika	173 450,00	173 450,00		C.2 138 760,00		17 345,00	G.6 17 345,00		PSD
32			6050	024645 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370N w m. Tomaszkowo	129 460,00	129 460,00		C.2 103 568,00		12 946,00	G.6 12 946,00		PSD
33			6050	024646 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Gąglawki wraz z budową chodnika	218 060,00	218 060,00		C.2 174 448,00		21 806,00	G.6 21 806,00		PSD
34			6050	024647 C, W, G	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika	343 550,00	343 550,00		C.2 274 840,00		34 355,00	G.6 34 355,00		PSD
35			6050	024648 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Dębowej) wraz z budową chodnika	137 100,00	137 100,00		C.2 109 680,00		13 710,00	G.6 13 710,00		PSD
36			6050	024649 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej) wraz z budową chodnika	136 810,00	136 810,00		C.2 109 448,00		13 681,00	G.6 13 681,00		PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
37			6050	024650 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w m. Frączki	270 770,00	270 770,00		C.2 216 616,00					PSD
										27 077,00	G.5 27 077,00			
38			6050	024651 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Kieźliny wraz z budową chodnika	439 300,00	439 300,00		C.2 351 440,00					PSD
										43 930,00	G.5 43 930,00			
39			6050	024652 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w msc. Brąswald wraz z budową chodnika	132 970,00	132 970,00		C.2 106 376,00					PSD
										13 297,00	G.5 13 297,00			
40			6050	024653 C, W, G	Budowa chodnika w m. Biesal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425N	140 000,00	140 000,00		C.2 112 000,00					PSD
										14 000,00	G.11 14 000,00			
41			6050	024654 C, W, G	Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1401N w msc. Skolity wraz z budową chodnika	295 450,00	295 450,00		C.2 236 360,00					PSD
										29 545,00	G.10 29 545,00			
42			6050	024655 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w m. Barczewo (skrzyżowanie ul. Targowej i ul. Mostowej)	185 910,00	185 910,00		C.2 148 728,00					PSD
										18 591,00	G.2 18 591,00			
43			6050	024656 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w msc. Krupoliny wraz z budową chodnika	220 300,00	220 300,00		C.2 176 240,00					PSD
										22 030,00	G.2 22 030,00			
44			6050	024657 C, W, G	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny wraz z budową przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1448N i 1455N	824 500,00	824 500,00		C.2 659 600,00					PSD
										82 450,00	G.2 82 450,00			
45			6050	024658 C, W, G	Budowa chodnika w ciągu ul. Leśnej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny	166 000,00	166 000,00		C.2 132 800,00					PSD
										16 600,00	G.2 16 600,00			
46			6050	024659 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny	346 240,00	346 240,00		C.2 276 992,00					PSD
										34 624,00	G.2 34 624,00			
47			6050	024660 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1425N w msc. Mańki wraz z budową chodnika	416 265,00	416 265,00		C.2 333 012,00					PSD
										41 627,00	G.8 41 626,00			
48			6050	024661 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N w m. Olsztynek (skrzyżowanie ul. Jemiółowskiej i ul. Wędkarskiej)	178 380,00	178 380,00		C.2 142 704,00					PSD
										17 838,00	G.8 17 838,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75			6050	006510 W	Modernizacja pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w filii Dobre Miasto		80 000,00			80 000,00			DPS Jonkowo
76	854	85403	6060	016455 F, W	Zakup busa do przewozu uczniów SOSW w Żardenikach		215 687,00	80 687,00			F.3 135 000,00		SOSW Żardeniki
77	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grazymy		158 547,00	158 547,00					Starostwo
78	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	1 695 490,00	1 695 490,00			895 490,00	D.1 800 000,00		Starostwo
79			6370	906555 F		474 000,00	474 000,00			F.1 474 000,00			
80		92195	6050	906537 W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadagu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			Starostwo
81	926	92601	6050	906536 W	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap	954 000,00	954 000,00		954 000,00				Starostwo
Ogółem:						41 123 461,50	45 528 892,01	328 701,14	10 328 951,09	11 750 900,00	22 192 975,15	927 364,63	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

C. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

C.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

C.2 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C.3 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

G. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

G.1- Gm. Dobre Miasto

G.2- Gm. Barczewo

G.3- Gm. Jonkowo

G.4- Gm. Biskupiec

G.5 Gm. Dywity

G.6 - Gm. Stawiguda

G.7- Gm. Purda

G.8 - Gm. Olsztynek

G.9 - Gm. Jeziorany

G.10 Gm. Świętki

G.11 Gm. Gietrzwałd

G.12 Gm. Kolno

G.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie

D. Inne źródła D.1 - Fundacja Most the Most

F Fundusze

F.1 Rządowy Fundusz Polski Ład

F.3 PFRON

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, located in the bottom right corner of the page.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6300	024353 R	Przebudowa drogi gminnej nr 163018N i 1630007N we Franknowie		1 000 000,00		1 000 000,00			Starostwo/Gm. Jeziorany	
2			6300	024354 R	Przebudowa drogi gminnej Wójtówko-Modliny		4 500 000,00		4 500 000,00			Starostwo/Gm. Jeziorany	
3	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 815 745,91	1 815 745,91				Starostwo	
4	851	85111	6220	913343 W	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	1 270 500,00	1 270 500,00		254 100,00	C.1 1 016 400,00		Starostwo/SP w Biskupcu	
5			6220	913350 W	Dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż.		130 000,00		130 000,00			Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście	
6			6220	913351 W	Doposażenie Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu w aparat elektrochirurgiczny z wózkiem		57 000,00		57 000,00			Starostwo/SP w Biskupcu	
7			6220	913352 W	Zakup łóżka bariatrycznego z materacem przeciwdleżynowym oraz kolumnowego wózka bariatrycznego do przewożenia chorych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą		28 000,00		28 000,00			Starostwo/SP w Biskupcu	
8			6220	913356	Doposażenie pracowni RTG w sprzęt medyczny		50 000,00	50 000,00				Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście	
9	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		48 000,00	48 000,00				Starostwo	
10			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		16 000,00	16 000,00				Starostwo	
Ogółem						1 270 500,00	8 915 245,91	0,00	1 929 745,91	5 969 100,00	1 016 400,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

C. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

G. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

D. Inne źródła

D.1 NFOŚiGW

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'O' followed by several overlapping loops and a final vertical stroke.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024r.										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 114 886,00	1 371 416,83	2 743 469,17	1 048 590,00	256 204,83	0,00	0,00	256 204,83	792 385,17	0,00	0,00	0,00	792 385,17	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK 51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską															
	Razem wydatki:		600	3 197 906,00	1 163 079,00	2 034 827,00	131 610,00	47 867,00				47 867,00	83 743,00				83 743,00
2023 r.		60 014	0,00														
2024 r.		zad024566	131 610,00	47 867,00	83 743,00												
2025 r.			3 066 296,00	1 115 212,00	1 951 084,00												
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Priorytet	2.Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starstwie Powiatowym w Olsztynie															
Razem wydatki:			916 980,00	208 337,83	708 642,17	916 980,00	208 337,83				208 337,83	708 642,17				708 642,17	
2023 r.		75 020	0,00														
2024 r.		zad901500	916 980,00	208 337,83	708 642,17												
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 037 746,02	297 818,00	1 739 928,02	1 968 345,26	288 108,00	0,00	0,00	288 108,00	1 680 237,26	0,00	0,00	0,00	1 680 237,26	
2.1	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:																
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście															
	Razem wydatki:		80 195	134 486,00	0,00	134 486,00	113 610,00	0,00				113 610,00					113 610,00
2023 r.			20 876,00		20 876,00												
2024 r.		zad011864	113 610,00	0,00	113 610,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.2	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:																
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku															
	Razem wydatki:		80 195	212 080,02	0,00	212 080,02	176 117,26	0,00					176 117,26				176 117,26
	2023 r.			35 962,76		35 962,76											
2024 r.		zad 013865	176 117,26	0,00	176 117,26												
2.3	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:																
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach															
	Razem wydatki:		80 195	98 948,00	0,00	98 948,00	84 538,00	0,00					84 538,00				84 538,00
2023 r.			14 410,00		14 410,00												
2024 r.		zad014866	84 538,00	0,00	84 538,00												
2.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	Priorytet:	6. Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa															
	Nazwa projektu:	Unowocześnienie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach															
	Razem wydatki:		80 195	1 691 180,00	297 818,00	1 393 362,00	1 594 080,00	288 108,00				288 108,00	1 305 972,00				1 305 972,00
2024 r.		zad014867	1 594 080,00	288 108,00	1 305 972,00												
2025 r.			97 100,00	9 710,00	87 390,00												
Ogółem (1+2)		x	6 152 632,02	1 669 234,83	4 483 397,19	3 016 935,26	544 312,83	0,00	0,00		544 312,83	2 472 622,43	0,00	0,00	0,00	2 472 622,43	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 182,00	164 182,00	0,00	164 182,00	164 182,00	164 182,00	155 182,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	155 182,00	155 182,00	0,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 182,00	155 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 254,00	335 254,00	0,00	335 254,00	335 254,00	335 254,00	156 954,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 254,00	335 254,00	0,00	335 254,00	335 254,00	335 254,00	156 954,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 254,00	335 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	156 454,00	156 454,00	156 454,00	156 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	165 535,00	165 535,00	165 535,00	0,00	165 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 917 591,00	1 917 591,00	0,00	1 917 591,00	1 917 591,00	1 916 238,00	1 608 238,00	308 000,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (niemwistycyjne)	3 208,00	3 208,00	0,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	588 172,00	588 172,00	0,00	588 172,00	588 172,00	588 172,00	370 172,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 172,00	588 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	370 172,00	370 172,00	370 172,00	370 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 326 211,00	1 326 211,00	0,00	1 326 211,00	1 326 211,00	1 324 858,00	1 234 858,00	90 000,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 326 211,00	1 326 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	156 421,00	156 421,00	156 421,00	156 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	850 300,00	850 300,00	850 300,00	850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	147 437,00	147 437,00	147 437,00	147 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydki ogółem	z tego:		Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydki bieżące	Wydki majątkowe									
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szacenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szacenia pracowników niepełnych i członkami Korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narobowa	48 654,00	48 654,00	0,00	48 654,00	48 654,00	0,00	0,00	48 654,00	17 154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 654,00	48 654,00	0,00	48 654,00	48 654,00	0,00	0,00	48 654,00	17 154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 654,00	48 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 799,64	5 799,64	0,00	0,00	5 799,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 914,36	16 914,36	0,00	0,00	16 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	0,00	351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00	10 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	0,00	351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00	10 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	202 625,28	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 509,95	1 509,95	0,00	0,00	1 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	215,89	215,89	0,00	0,00	215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	138 594,32	138 594,32	0,00	0,00	138 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	43,56	43,56	0,00	0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	959 080,00	959 080,00	0,00	959 080,00	959 080,00	0,00	0,00	117 879,00	114 300,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
	85203		Ośrodki wsparcia	841 201,00	841 201,00	0,00	841 201,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	841 201,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	841 201,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	114 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 036,00	1 234 036,00	0,00	1 234 036,00	1 234 036,00	1 232 036,00	721 931,00	510 105,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 234 036,00	1 234 036,00	0,00	1 234 036,00	1 234 036,00	1 232 036,00	721 931,00	510 105,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 234 036,00	1 234 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	515 381,00	515 381,00	515 381,00	515 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	105 350,00	105 350,00	105 350,00	105 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	55 911,00	55 911,00	55 911,00	0,00	55 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	330 750,00	330 750,00	330 750,00	0,00	330 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 444,00	12 444,00	12 444,00	0,00	12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	5 717 512,00	5 717 512,00	0,00	5 717 512,00	5 717 512,00	4 670 332,72	2 805 600,04	1 864 732,68	1 043 826,28	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LI/491/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60002	6610							0,00
	60004	2710	2 795 480,00						
		4300		2 795 480,00	2 795 480,00				
	60014	2310		172 148,00	172 148,00			172 148,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	166 000,00						
		4270		166 000,00	166 000,00				
		6300	3 495 600,90						
		6050		3 495 600,90					3 495 600,90
		6309	23 933,00						
		6059		23 933,00					23 933,00
	60016	2710		86 491,00	86 491,00			86 491,00	
		6300		5 500 000,00					5 500 000,00
750	75020	2310	84 878,00						
		3020		213,00	213,00				
		4010		55 152,00	55 152,00	55 152,00			
		4040		4 200,00	4 200,00	4 200,00			
		4110		7 517,00	7 517,00		7 517,00		
		4120		1 072,00	1 072,00		1 072,00		
		4210		1 206,00	1 206,00				
		4260		6 860,00	6 860,00				
		4270		1 000,00	1 000,00				
		4300		2 544,00	2 544,00				
		4410		290,00	290,00				
		4440		2 074,00	2 074,00				
		4480		2 750,00	2 750,00				
	75075	2710		7 000,00	7 000,00			7 000,00	
	75421	2310		998 009,00	998 009,00			998 009,00	
801	80147	2710	211 669,00						
		3020		340,00	340,00				
		4010		33 241,00	33 241,00	33 241,00			
		4040		2 141,00	2 141,00	2 141,00			
		4110		30 780,00	30 780,00		30 780,00		
		4120		4 410,00	4 410,00		4 410,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4240		1 500,00	1 500,00				
		4260		30 381,00	30 381,00				
		4270		200,00	200,00				
		4300		2 500,00	2 500,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		8 741,00	8 741,00				
		4700		90,00	90,00				
		4710		1 104,00	1 104,00	1 104,00			
		4790		82 196,00	82 196,00	82 196,00			
		4800		11 445,00	11 445,00	11 445,00			
	80195	2310		780,00	780,00			780,00	
852	85203	2320		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
853	85311	2320	55 638,00						
		2320		83 456,00	83 456,00			83 456,00	
900	90019	6610		16 000,00					16 000,00
921	92105	2710		110 000,00	110 000,00			110 000,00	
	92116	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
	92605	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
Ogółem			6 833 198,90	13 818 444,90	4 782 911,00	189 479,00	43 779,00	1 524 884,00	9 035 533,90

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'O' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane na rok 2024

1) Forma wsparcia - realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

LP	Wyszczególnienia			Plan
I.	Stan rachunku na 1.01.2024 r. - środki pieniężne			30 427,13
II.	DOCHODY			320 003,72
	758	75814	2100	320 003,72
III.	WYDATKI			350 430,85
	3.1 ZS w Biskupcu			54 274,00
	801	80195	4350	51 514,00
			4370	160,00
			4860	2 600,00
	3.2 ZS w Dobrym Mieście			62 526,00
	801	80195	4350	29 634,00
			4370	2 000,00
			4740	5 000,00
			4750	10 000,00
			4850	5 892,00
	4860	10 000,00		
	3.3 ZS Olsztynek			121 393,85
	801	80195	4350	59 893,85
			4370	1 800,00
			4740	10 800,00
			4750	31 800,00
			4850	8 300,00
	4860	8 800,00		
	3.4 SP Ameryka			10 435,00
801	80195	4350	10 435,00	
3.5 Samorządowa Szkoła Muzyczna w Dywitach			916,00	
801	80195	4350	916,00	
3.6 SOSW w Żardenikach			20 886,00	
854	85495	4350	20 886,00	
3.7 Starostwo - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu			80 000,00	
854	85495	2340	80 000,00	
IV.	Stan rachunku na 31.12.2024 r. - środki pieniężne			0,00

2) Forma wsparcia - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art. 26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Olsztynie

LP	Wyszczególnienia			Plan
I.	Stan rachunku na 1.01.2024 r. - środki pieniężne			0,00
II.	DOCHODY			5 550,00
	853	85395	2100	5 550,00
III.	WYDATKI			5 550,00
	853	85395	4370	5 550,00
IV.	Stan rachunku na 31.12.2024 r. - środki pieniężne			0,00

Handwritten signature or initials in blue ink.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej			1 270 500,00
2			6220	Dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej - wykonanie pełnej dokumentacji ppoz.			130 000,00
3			6220	Doposażenie Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu w aparat elektrochirurgiczny z wózkiem			57 000,00
4			6220	Zakup łóżka bariatrycznego z materacem przeciwoleżynowym oraz kolumnowego wózka bariatrycznego do przewożenia chorych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą			28 000,00
5			6220	Doposażenie pracowni RTG w sprzęt medyczny			50 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			202 625,28
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		858 080,00	
3		80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pacy w Biskupcu		1 431 913,00	
4		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		158 649,00	
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			841 201,00
6	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
7			2360	Realizacja działań przedsięwzięć profilaktycznych, w tym organizacja szkoleń i warsztatów na rzecz mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub narazonych na zagrożenie w różnych obszarach życia tj. ubóstwo, przemoc, uzależnienie, depresja, kryzysy rodzinne i inne sytuacje w obszarze pomocy publicznej, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób i uwzględnieniu go w wykazie zadań publicznych przewidzianych do sfinansowania lub współfinansowania z budżetu powiatu w 2024 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			8 000,00
8	853	85311	2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			66 647,00
9		85311	2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		220 896,00	
10			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		187 200,00	
11			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		112 320,00	
12	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		4 610 832,00	
13		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		431 081,00	
14		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		13 906,00	
15		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			60 000,00
16		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		4 089 004,00	
17		85495	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.		80 000,00	
18	900	90019	2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji ekologicznej m.in. w zakresie ochrony roślin, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego Powiatu Olsztyńskiego			8 000,00
19			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
20			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowazonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			48 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
21	921	92105	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja i oświata kulturalna, organizacja koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery.			20 000,00
22	921	92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			130 000,00
23	926	92605	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tj. organizacja szkoleń, treningów, imprez i zawodów sportowych, w tym rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego			20 000,00
24			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
Ogółem					0,00	12 193 881,00	2 979 973,28